

深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年03月01日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名。公司不设职工代表董事，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。

经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意选举宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，杨轶彬先生为会计专业人士；同意选举黄志毅先生、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第三届董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。

公司监事会同意选举郑荣先生、李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年03月02日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

宋萍萍女士简历：

宋萍萍女士，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理；2022年06月至今，任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，宋萍萍女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

柴广跃先生简历：

柴广跃先生，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系，本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06月就职于深圳技术大学，任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事；2020年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413）独立董事；2021年05月至今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券

代码：300303）独立董事；2023年09月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，柴广跃先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

杨轶彬先生简历：

杨轶彬先生，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1991年07月至1993年12月，任深圳市石化塑料有限公司经理；1994年03月至2006年09月，任深圳市法威会计师事务所副所长、首席合伙人；2006年10月至2007年10月，任深圳市天元会计师事务所有限公司总经理；2007年10月至2009年03月，任万隆亚洲会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；2007年10月至2019年11月，任中竞发工程管理咨询有限公司深圳分公司总经理；2009年03月至2013年04月，任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2013年04月至2019年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2019年01月至2019年12月，兼任深能（河源）电力有限公司税务咨询顾问；2019年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、信永中和工程管理有限公司深圳分公司负责人；2023年09月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，杨轶彬先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

第三届董事会非独立董事候选人简历

黄志毅先生简历：

黄志毅先生，出生于 1969 年 04 月，中国国籍，毕业于西南石油学院应用化学专业，本科学历，无境外永久居留权。历任华北石油地勘工程师，康惠（惠州）半导体有限公司工程师、销售经理，深圳市誉信电子有限公司总经理，深圳市秋田视佳实业有限公司总经理；2007 年 09 月至 2017 年 09 月，任深圳秋田微电子有限公司（公司前身，以下简称“秋田微有限”）董事长；2007 年 09 月至 2015 年 03 月，任秋田微有限总经理；2017 年 09 月至今，任本公司董事长；2021 年 12 月至今，任深圳君合赢投资有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露日，黄志毅先生通过深圳市汉志投资有限公司间接持有公司股份 36,825,905 股，占公司总股本的 30.69%，系公司的实际控制人，是公司控股股东深圳市汉志投资有限公司的执行董事、总经理与法定代表人。除此之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

陈稳见先生简历：

陈稳见先生，出生于 1973 年 04 月，中国国籍，毕业于武汉化工学院精细化工专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年 11 月至 1998 年 08 月，任东莞市通华液晶有限公司工程师；1999 年 06 月至 2005 年 07 月，任石家庄实力克液晶材料有限公司销售经理；2005 年 12 月至 2020 年 08 月，任江苏和成显示科技有限公司副总经理；2020 年 09 月至 2021 年 03 月，任本公司总经理特别助理；2021 年 03 月至今，任本公司董事、总经理；2021 年 12 月至今，任深圳君合赢投资有限公司总经理；2022 年 08 月至今，任深圳市瑞迪盛科技有限公司法定代表人、董事长。

截至本公告披露日，陈稳见先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

王亚彬先生简历：

王亚彬先生，出生于1968年05月，中国国籍，毕业于华东化工学院环境监测专业，本科学历，无境外永久居留权。历任开封市环境保护监测站科员，东莞市通华液晶有限公司工艺工程师、产品开发主管工程师；1998年06月至2009年03月，任新辉开科技（深圳）有限公司工程设计高级经理；2009年03月至2017年09月，任秋田微有限董事、副总经理；2017年09月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份2,803,100股，占公司总股本的2.34%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

简廷宪先生简历：

简廷宪先生，出生于1966年09月，中国台湾籍，毕业于台湾中央大学电机工程专业，博士研究生学历。历任南亚科技股份有限公司研发中心项目经理，瀚宇彩晶股份有限公司研发中心资深处长；2006年07月至2014年01月，任昆山龙腾光电股份有限公司副总经理；2014年01月至2017年10月，任瀚宇彩晶股份有限公司副总经理；2017年11月至今，任福尔摩沙智达股份有限公司董事长；2018年06月至2022年06月，任Bodle Technology (Oxford)技术顾问；2019年08月至2022年11月，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2022年06月至2023年05月，任精金科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，简廷宪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

郑荣先生简历：

郑荣先生，出生于 1969 年 06 月，中国国籍，毕业于南京航空学院机械工程系，本科学历，无境外永久居留权。1991 年 08 月至 1993 年 10 月，任上海新江机器厂工装工具科助理工程师；1994 年 04 月至 1996 年 10 月，任通用电子（中国）有限公司质量工程师；2006 年 02 月至 2007 年 09 月，任深圳市秋田视佳实业有限公司物控部经理；2007 年 09 月至 2017 年 09 月，历任秋田微有限采购中心总监、管理中心总监；2017 年 09 月至 2019 年 09 月，任本公司管理中心总监；2019 年 09 月至今，任本公司安委办总监、项目部总监。

截至本公告披露日，郑荣先生通过赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 153,145 股，占公司总股本的 0.13%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

李建峰先生：

李建峰先生，出生于 1965 年 06 月，中国国籍，毕业于庆阳师范高等专科学校汉语言文学教育专业，大专学历，无境外永久居留权。1997 年 02 月至 2000 年 10 月，任深圳市飞雨通讯有限公司采购部采购主办；2001 年 01 月至 2001 年 06 月，任深圳市誉信电子有限公司采购主管；2001 年 07 月至 2007 年 09 月，任

深圳市秋田视佳实业有限公司采购部经理；2007年10月至2017年09月，任秋田微有限采购部经理；2017年09月至今，任本公司采购中心资深经理。

截至本公告披露日，李建峰先生通过赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份89,825股，占公司总股本的0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。